

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-65)
FEVEREIRO 2019

| Conta | COSIF | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| *** CIRCUANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.0.0.00.00.0000.7 | 10.238.141,31 | 152.289.027,51 | 145.046.903,90 | 17.480.264,92 |
| ** DISPONIBILIDADES | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2.262.499,73 | 78.851.380,40 | 80.801.740,03 | 312.140,10 |
| CAIXA | 1.1.1.00.00.0000.9 | 5.869,13 | 2.286,69 | 1.879,85 | 6.275,97 |
| CAIXA | 1.1.1.10.00.0000.6 | 5.869,13 | 2.286,69 | 1.879,85 | 6.275,97 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 1.1.2.00.00.0000.2 | 2.256.630,60 | 78.849.093,71 | 80.799.860,18 | 305.364,13 |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA | 1.1.2.30.00.0000.3 | 2.256.630,60 | 78.849.093,71 | 80.799.860,18 | 305.364,13 |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.0.00.00.0000.0 | 4.453.019,79 | 71.290.441,53 | 62.072.234,05 | 13.671.227,27 |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER | 1.7.1.00.00.0000.3 | 3.898.765,73 | 50.274.614,53 | 41.507.699,72 | 12.665.680,54 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.10.00.0000.0 | 177.984.227,16 | 13.098.118,51 | 14.263.816,27 | 176.818.529,40 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.1.20.00.0000.7 | 3.774.967,36 | 3.864.336,20 | 3.784.613,97 | 3.854.689,59 |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS | 1.7.1.60.00.0000.5 | 3.110.461,41 | 14.996.243,09 | 6.570.497,79 | 11.536.206,71 |
| RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.60.10.0000.8 | 3.110.461,41 | 14.996.243,09 | 6.570.497,79 | 11.536.206,71 |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS | 1.7.1.95.00.0000.1 | 177.195.922,84 | 14.531.426,75 | 13.024.435,49 | 175.689.331,58 |
| (-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS | 1.7.1.97.00.0000.9 | 3.774.967,36 | 3.784.489,98 | 3.864.336,20 | 3.854.813,58 |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER | 1.7.2.00.00.0000.6 | 1.138.132,40 | 20.828.403,85 | 20.524.013,42 | 1.442.522,83 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.2.10.00.0000.3 | 108.077.179,10 | 4.390.344,27 | 16.069.751,95 | 96.397.771,42 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.2.20.00.0000.0 | 4.008.774,21 | 115.959,23 | 27.052,59 | 4.097.316,85 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT. | 1.7.2.95.00.0000.4 | 107.002.142,74 | 16.037.731,78 | 4.312.204,43 | 95.276.615,39 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT. | 1.7.2.97.00.0000.2 | 3.945.676,17 | 284.732,57 | 115.004,45 | 3.775.950,05 |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR | 1.7.5.00.00.0000.2 | 192.901,08 | 0,03 | - | 192.901,11 |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR | 1.7.5.95.00.0000.3 | 192.901,08 | - | 0,03 | 192.901,11 |
| (-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.9.00.00.0000.7 | 583.878,34 | 187.423,12 | 40.520,88 | 436.976,10 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 1.7.9.30.00.0000.8 | 408.034,41 | 94.681,73 | 24.799,56 | 338.152,24 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 1.7.9.40.00.0000.5 | 175.843,93 | 92.741,39 | 15.721,32 | 98.823,86 |
| ** OUTROS CREDITOS | 1.8.0.00.00.0000.9 | 2.054.725,77 | 898.860,74 | 1.058.014,78 | 1.895.571,78 |
| RENDAS A RECEBER | 1.8.3.00.00.0000.0 | 1.872.908,01 | 571.128,54 | 967.758,53 | 1.478.738,02 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 1.8.3.90.00.0000.1 | 1.872.908,01 | 571.128,54 | 967.758,53 | 1.478.738,02 |
| DIVERSOS | 1.8.8.00.00.0000.3 | 181.817,76 | 327.732,20 | 90.256,25 | 419.293,71 |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS | 1.8.8.03.00.0000.0 | 49.038,58 | 24.098,87 | 18.737,39 | 54.400,06 |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 1.8.8.05.00.0000.8 | 86.303,92 | 90.033,75 | 71.518,86 | 104.818,81 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 1.8.8.45.00.0000.6 | 46.475,26 | 213.599,58 | - | 260.074,84 |
| ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.10.0000.9 | 46.475,26 | 213.599,58 | - | 260.074,84 |
| ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.20.0000.2 | 12.233,14 | 135.325,22 | - | 121.092,08 |
| ** OUTROS VALORES E BENS | 1.9.0.00.00.0000.8 | 1.402.393,89 | 1.198.948,02 | 1.000.016,09 | 1.601.325,82 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.9.8.00.00.0000.2 | 1.401.160,75 | 1.197.313,86 | 999.547,36 | 1.598.927,25 |
| BENS NAO DE USO PROPRIO | 1.9.8.10.00.0000.9 | 1.401.160,75 | 1.197.313,86 | 999.547,36 | 1.598.927,25 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.9.8.10.40.0000.1 | 1.221.461,41 | 1.040.401,37 | 886.066,38 | 1.375.796,40 |
| OUTROS | 1.9.8.10.99.0000.9 | 179.699,34 | 156.912,49 | 113.890,98 | 223.130,85 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.00.00.0000.5 | 1.233,14 | 1.634,16 | 468,73 | 2.398,57 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.10.00.0000.2 | 1.233,14 | 1.634,16 | 468,73 | 2.398,57 |
| ** PERMANENTE | 2.0.0.00.00.0000.4 | 322.229.313,77 | 8.740.907,00 | 10.552.952,73 | 320.417.268,04 |
| ** IMOBILIZADO DE USO | 2.2.0.00.00.0000.2 | 389.322,40 | 17.580,00 | 10.029,60 | 396.872,80 |
| IMOBILIZACOES EM CURSO | 2.2.2.00.00.0000.8 | 6.920,00 | 17.580,00 | - | 24.500,00 |
| IMOBILIZACOES EM CURSO | 2.2.2.10.00.0000.5 | 6.920,00 | 17.580,00 | - | 24.500,00 |
| OUTROS | 2.2.2.10.90.0000.2 | 6.920,00 | 17.580,00 | - | 24.500,00 |
| INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 2.2.4.00.00.0000.4 | 153.587,98 | - | 3.834,90 | 149.753,08 |
| INSTALACOES | 2.2.4.10.00.0000.1 | 192.016,32 | - | - | 192.016,32 |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 2.2.4.20.00.0000.8 | 112.903,15 | - | - | 112.903,15 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES | 2.2.4.96.00.0000.1 | 112.332,87 | - | 3.200,34 | 115.533,21 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO | 2.2.4.99.00.0000.8 | 39.000,62 | - | 634,56 | 39.635,18 |
| OUTROS | 2.2.9.00.00.0000.9 | 228.814,42 | - | 6.194,70 | 222.619,72 |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.2.9.30.00.0000.0 | 463.665,41 | - | - | 463.665,41 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL. OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 2.2.9.99.00.0000.3 | 234.850,99 | - | 6.194,70 | 241.045,69 |
| (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.2.9.99.30.0000.2 | 234.850,99 | - | 6.194,70 | 241.045,69 |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 2.3.0.00.00.0000.1 | 321.839.991,37 | 8.723.327,00 | 10.542.923,13 | 320.020.995,24 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.00.00.0000.7 | 152.768.134,75 | 5.619.907,73 | 5.720.352,20 | 152.667.690,28 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.10.00.0000.4 | 221.532.014,30 | 4.050.202,10 | 378.890,54 | 225.203.325,86 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.2.10.60.0000.2 | 221.532.014,30 | 4.050.202,10 | 378.890,54 | 225.203.325,86 |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.30.00.0000.8 | 25.798.192,76 | 1.190.815,09 | - | 26.989.007,85 |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.40.00.0000.5 | 17.466.083,89 | - | 660.158,17 | 18.126.242,06 |
| (-) DEPRECIAC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC. | 2.3.2.45.00.0000.2 | 77.053.989,42 | 378.890,54 | 4.681.303,49 | 81.398.083,95 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.00.00.0000.0 | 168.708.249,92 | 3.103.419,27 | 4.822.570,93 | 166.989.098,26 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.10.00.0000.7 | 252.896.999,47 | 2.520.295,69 | 818.423,32 | 254.598.871,84 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.3.10.60.0000.5 | 252.896.999,47 | 2.520.295,69 | 818.423,32 | 254.598.871,84 |
| (-) DEPRECIAC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL | 2.3.3.90.00.0000.3 | 84.188.749,55 | 583.123,58 | 4.004.147,61 | 87.609.773,58 |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO | 2.3.8.00.00.0000.5 | 363.606,70 | - | - | 363.606,70 |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR | 2.3.8.10.00.0000.2 | 604.772,07 | - | - | 604.772,07 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR | 2.3.8.10.40.0000.8 | 241.655,37 | - | - | 241.655,37 |
| ** COMPENSACAO | 3.0.0.00.00.0000.1 | 698.554.244,98 | 23.804.159,28 | 38.088.787,00 | 684.269.617,26 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 3.0.6.00.00.0000.9 | 4.081.128,66 | 743.023,07 | 4.081.128,64 | 743.023,09 |
| DERIVATIVOS QUAL COMO HEDGE - POS. PASSIVA | 3.0.6.80.00.0000.5 | 4.081.128,66 | 743.023,07 | 4.081.128,64 | 743.023,09 |
| CONTROLE | 3.0.9.00.00.0000.8 | 434.382.158,30 | 9.060.296,74 | 9.494.223,11 | 433.987.231,93 |
| DESPESAS DE CAPTACAO - CONTROLE | 3.0.9.25.00.0000.7 | 74.593,53 | - | 87.107,66 | 161.701,19 |
| Despesas de Captaçao, Exceto Variaçao Cambial | 3.0.9.25.10.0000.0 | 74.593,53 | - | 87.107,66 | 161.701,19 |
| DESP DE OBRIGACOES POR EMP.E REPASSES - CONTROLE | 3.0.9.26.00.0000.9 | 2.763.000,46 | 2.763.000,46 | 2.730.080,74 | 5.863.019,74 |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2.766.407,38 | - | 2.577.875,22 | 5.344.282,60 |
| Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2.991,08 | - | 142.205,52 | 199.214,44 |
| VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE | 3.0.9.29.00.0000.3 | 230.819,93 | 68.608,99 | 12,06 | 299.416,86 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op | 3.0.9.29.10.0000.6 | 231.386,19 | 68.608,99 | - | 299.995,18 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op | 3.0.9.29.20.0000.9 | 566,26 | - | 12,06 | 578,32 |
| CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO | 3.0.9.60.00.0000.0 | 124.815,49 | - | - | 124.815,49 |
| SETOR PRIVADO | 3.0.9.60.10.0000.3 | 124.815,49 | - | - | 124.815,49 |
| OPERACOES ATIVAS VINCULADAS | 3.0.9.62.00.0000.8 | 238.705.992,63 | 4.842.834,92 | 3.539.591,35 | 240.009.236,20 |
| FATOR DE PONDERACAO 100% | 3.0.9.62.90.0000.5 | 238.705.992,63 | 4.842.834,92 | 3.539.591,35 | 240.009.236,20 |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS | 3.0.9.63.00.0000.7 | 198.032.253,38 | 4.148.852,83 | 3.147.431,30 | 199.033.674,91 |
| PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO | 3.0.9.97.00.0000.4 | 126.286,70 | - | - | 126.286,70 |
| TAXA DE JURO | 3.0.9.97.20.0000.0 | 126.286,70 | - | - | 126.286,70 |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS | 3.1.0.00.00.0000.0 | 260.090.958,02 | 14.000.839,47 | 24.513.435,25 | 249.578.362,24 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA | 3.1.1.00.00.0000.3 | 239.869.830,77 | 6.868.682,00 | 11.638.718,33 | 235.199.850,44 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA | 3.1.1.20.00.0000.7 | 239.869.830,77 | 6.868.682,00 | 11.638.718,33 | 235.199.794,44 |
| ** OPERACOES DE RISCO NIVEL A | 3.1.2.00.00.0000.6 | 6.577.477,26 | 2.795.502,52 | 409.409,27 | 8.963.570,51 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A | 3.1.2.20.00.0000.0 | 6.577.477,26 | 2.795.502,52 | 409.409,27 | 8.963.570,51 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL B | 3.1.3.00.00.0000.9 | 7.297.484,56 | 482,92 | 6.664.115,16 | 633.852,32 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B | 3.1.3.20.00.0000.3 | 7.297.484,56 | 482,92 | 6.664.115,16 | 633.852,32 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.3.20.10.0000.6 | 6.950.065,34 | 482,92 | 6.520.332,89 | 430.215,37 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.3.20.20.0000.9 | 347.419,22 | - | 143.782,27 | 203.636,95 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL C | 3.1.4.00.00.0000.2 | 4.589.248,23 | 4.315.484,50 | 5.266.721,12 | 6.338.011,61 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C | 3.1.4.20.00.0000.6 | 4.589.248,23 | 4.315.484,50 | 5.266.721,12 | 6.338.011,61 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.4.20.10.0000.9 | 4.418.576,27 | 4.151.347,70 | 5.266.721,12 | 3.303.202,85 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.4.20.20.0000.2 | 170.671,96 | 164.136,80 | - | 334.808,76 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D | 3.1.5.00.00.0000.5 | 947.389,85 | 430,27 | 478.315,13 | 469.504,99 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D | 3.1.5.20.00.0000.9 | 947.389,85 | 430,27 | 478.315,13 | 469.504,99 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.5.20.10.0000.2 | 848.719,68 | 430,27 | 456.389,45 | 392.760,50 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.5.20.20.0000.5 | 98.670,17 | - | 21.925,68 | 76.744,49 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E | 3.1.6.00.00.0000.8 | 637.828,51 | 5.386,32 | 42.388,06 | 600.826,77 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E | 3.1.6.20.00.0000.2 | 637.828,51 | 5.386,32 | 42.388,06 | 600.826,77 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.6.20.10.0000.5 | 562.868,23 | 5.386,32 | 34.023,14 | 534.231,41 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.6.20.20.0000.8 | 74.960,28 | - | 8.364,92 | 66.595,36 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F | 3.1.7.00.00.0000.1 | 20.352,27 | 14.870,94 | 2.496,39 | 32.726,82 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F | 3.1.7.20.00.0000.5 | 20.352,27 | 14.870,94 | 2.496,39 | 32.726,82 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.7.20.10.0000.8 | 3.495,19 | 3.248,17 | - | 3.495,19 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.7.20.20.0000.1 | 16.853,08 | 13.622,77 | 1.248,22 | 29.227,63 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G | 3.1.8.00.00.0000.4 | 24.238,49 | - | 1.047,31 | 23.191,18 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G | 3.1.8.20.00.0000.8 | 24.238,49 | - | 1.047,31 | 23.191,18 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.8.20.10.0000.1 | 24.238,49 | - | 1.047,31 | 23.191,18 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H | 3.1.9.00.00.0000.7 | 27.108,08 | - | 10.224,48 | 16.883,60 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H | 3.1.9.20.00.0000.1 | 27.108,08 | - | 10.224,48 | 16.883,60 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.9.20.10.0000.4 | 27.108,08 | - | 10.224,48 | 16.883,60 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.9.9.99.99.0000.3 | 1.031.021.700,06 | 184.834.093,79 | 193.688.643,63 | 1.022.167.150,22 |
| *** CIRCUANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.0.0.00.00.0000.8 | 290.945.379,76 | 61.263.540,97 | 58.994.521,70 | 289.576.360,49 |
| ** RECURSOS ACEITES CAMB.LI E HIP. DEBENT. E SIMILARES | 4.3.0.00.00.0000.5 | | | | |

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
FEVEREIRO 2019

| Conta | COSIF | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR | 4.9.4.10.00.0000.8 | 213.599,58 | - | 60.303,47 | 273.903,05 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 4.9.4.20.00.0000.5 | 6.484.517,01 | 492.977,03 | 781.101,17 | 6.772.641,15 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS | 4.9.4.20.10.0000.8 | 65.957,66 | 65.878,75 | 9.166,47 | 9.245,38 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS | 4.9.4.20.20.0000.1 | 473.468,54 | 291.883,35 | 255.197,61 | 436.782,80 |
| OUTROS | 4.9.4.20.90.0000.2 | 5.945.090,81 | 135.214,93 | 516.737,09 | 5.326.612,97 |
| DIVERSAS | 4.9.9.00.00.0000.6 | 15.778.111,64 | 23.080.842,84 | 17.386.111,85 | 10.083.380,65 |
| CREDORES POR ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL | 4.9.9.08.00.0000.8 | 80.374,00 | - | 8.037,40 | 88.411,40 |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 4.9.9.30.00.0000.7 | 14.375.761,28 | 22.244.407,06 | 16.057.574,33 | 18.828.925,55 |
| DESPESAS DE PESSOAL | 4.9.9.30.10.0000.0 | 538.828,81 | 413.736,01 | 483.552,66 | 608.645,46 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.9.9.30.50.0000.2 | 875.169,44 | 532.521,46 | 564.834,64 | 907.482,62 |
| OUTROS PAGAMENTOS | 4.9.9.20.20.0000.4 | 12.961.763,03 | 21.298.149,59 | 15.009.187,03 | 6.672.800,47 |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1.321.976,36 | 836.435,78 | 1.320.500,12 | 1.806.040,70 |
| *** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.0.0.00.00.0000.5 | 14.874,00 | - | 194.701,12 | 209.575,12 |
| ** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.0.00.00.0000.4 | 14.874,00 | - | 194.701,12 | 209.575,12 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.1.00.00.0000.7 | 14.874,00 | - | 194.701,12 | 209.575,12 |
| RENDAS ANTECIPADAS | 5.1.1.10.00.0000.4 | 14.874,00 | - | 194.701,12 | 209.575,12 |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO | 6.0.0.00.00.0000.2 | 41.122.489,14 | - | - | 41.122.489,14 |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO | 6.1.0.00.00.0000.1 | 41.122.489,14 | - | - | 41.122.489,14 |
| CAPITAL SOCIAL | 6.1.1.00.00.0000.1 | 35.889.000,00 | - | - | 35.889.000,00 |
| CAPITAL | 6.1.1.10.00.0000.1 | 35.889.000,00 | - | - | 35.889.000,00 |
| ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR | 6.1.1.10.23.0000.8 | 35.889.000,00 | - | - | 35.889.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 6.1.5.00.00.0000.6 | 5.233.489,14 | - | - | 5.233.489,14 |
| RESERVA LEGAL | 6.1.5.10.00.0000.3 | 261.674,46 | - | - | 261.674,46 |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS | 6.1.5.80.00.0000.2 | 4.971.814,68 | - | - | 4.971.814,68 |
| OUTRAS | 6.1.5.80.99.0000.2 | 4.971.814,68 | - | - | 4.971.814,68 |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.0.0.00.00.0000.3 | 14.799.848,14 | 83.701,24 | 20.670.241,81 | 35.369.388,71 |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS | 7.1.0.00.00.0000.8 | 14.352.139,67 | 83.701,24 | 20.665.114,48 | 34.933.552,91 |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7.1.2.00.00.0000.4 | 13.491.942,77 | 83.701,24 | 13.430.823,37 | 26.839.064,90 |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS | 7.1.2.10.00.0000.1 | 7.042.050,63 | - | 7.069.742,42 | 14.111.793,05 |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS | 7.1.2.15.00.0000.6 | 6.177.536,07 | - | 6.001.196,59 | 12.178.732,66 |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS | 7.1.2.20.00.0000.8 | - | - | 9.522,62 | 9.522,62 |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS | 7.1.2.25.00.0000.3 | 269.651,85 | 83.701,24 | 350.360,74 | 536.311,35 |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS | 7.1.2.60.00.0000.6 | 2.704,22 | - | 1,00 | 2.705,22 |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 7.1.2.60.10.0000.9 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 7.1.2.60.20.0000.2 | 2.704,22 | - | - | 2.704,22 |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 7.1.5.00.00.0000.3 | 201.910,85 | - | 49.396,82 | 251.307,67 |
| RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS | 7.1.5.80.00.0000.9 | 201.910,85 | - | 49.396,82 | 251.307,67 |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento | 7.1.5.80.23.0000.6 | 201.910,85 | - | 49.396,82 | 251.307,67 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7.1.9.00.00.0000.5 | 658.298,05 | - | 7.184.894,29 | 7.843.180,34 |
| LUCRO E/OU PERDUA DE TRANS. D/ATIV. FINANCEIROS | 7.1.9.15.00.0000.7 | 251.771,32 | - | 6.928.862,18 | 7.180.633,50 |
| DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7.1.9.15.20.0000.3 | 251.771,32 | - | 6.928.862,18 | 7.180.633,50 |
| RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS | 7.1.9.30.00.0000.6 | 41.261,00 | - | - | 41.261,00 |
| REVERSAO DE PROVISOS OPERACIONAIS | 7.1.9.90.00.0000.8 | 133.867,54 | - | 187.423,12 | 321.290,66 |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 7.1.9.90.40.0000.0 | 133.867,54 | - | 187.423,12 | 321.290,66 |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 7.1.9.99.00.0000.9 | 231.386,19 | - | 68.608,99 | 299.995,18 |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.0.00.00.0000.6 | 447.708,47 | - | 5.127,33 | 452.835,80 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.0.00.00.0000.3 | 447.708,47 | - | 5.127,33 | 452.835,80 |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.9.99.00.0000.7 | 447.708,47 | - | 5.127,33 | 452.835,80 |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.0.0.00.00.0000.6 | 14.415.135,96 | 14.019.612,43 | 37.467,89 | 28.397.280,50 |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.0.00.00.0000.5 | 14.201.170,78 | 13.959.308,96 | 37.467,89 | 28.123.011,85 |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO | 8.1.1.00.00.0000.8 | 74.593,53 | 87.107,66 | - | 161.701,19 |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS | 8.1.1.83.00.0000.1 | 74.593,53 | 87.107,66 | - | 161.701,19 |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 8.1.2.00.00.0000.2 | 2.763.416,30 | 2.722.858,63 | 2.777,89 | 5.483.497,04 |
| (-) DESPESAS DE EMPRESAS NO PAIS - OUTRAS INSTITT | 8.1.2.10.00.0000.7 | 2.745.755,49 | 2.552.956,19 | - | 5.298.711,68 |
| (-) DESPESAS DE EMPRESAS NO EXTERIOR | 8.1.2.40.00.0000.9 | 17.660,81 | 169.902,44 | 2.777,89 | 184.785,36 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8.1.3.00.00.0000.4 | 9.621.345,58 | 9.426.602,83 | 9.400,00 | 19.038.548,41 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 8.1.3.10.00.0000.1 | 5.493.354,90 | 5.369.080,60 | - | 10.862.435,50 |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.10.10.0000.4 | 4.607.164,36 | 4.681.303,49 | - | 9.288.467,85 |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS | 8.1.3.10.99.0000.1 | 886.190,54 | 687.777,11 | - | 1.573.967,65 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 8.1.3.20.00.0000.8 | 4.044.243,59 | 4.019.988,99 | - | 8.064.232,58 |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.20.10.0000.3 | 3.977.088,86 | 4.004.147,61 | - | 7.981.236,47 |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS | 8.1.3.20.99.0000.8 | 67.154,73 | 15.841,38 | - | 82.996,11 |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.60.00.0000.6 | 83.747,09 | 37.533,24 | 9.400,00 | 111.880,33 |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 8.1.3.60.20.0000.2 | 83.747,09 | 37.533,24 | 9.400,00 | 111.880,33 |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | - | 11.227,63 | - | 11.227,63 |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS | 8.1.5.50.00.0000.5 | - | 11.227,63 | - | 11.227,63 |
| (-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc. | 8.1.5.50.23.0000.2 | - | 11.227,63 | - | 11.227,63 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.00.00.0000.6 | 1.092.672,01 | 1.109.802,40 | 25.290,00 | 2.177.764,41 |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00.0000.3 | 486,03 | 505,19 | - | 911,22 |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS | 8.1.7.06.00.0000.0 | 39.848,03 | 39.994,75 | 10,00 | 79.832,78 |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES | 8.1.7.12.00.0000.1 | 10.732,98 | 10.278,83 | - | 21.011,81 |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 8.1.7.21.00.0000.9 | 4.081,98 | 4.093,41 | - | 8.175,39 |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL | 8.1.7.24.00.0000.6 | 17.754,00 | 1.716,00 | - | 19.470,00 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS | 8.1.7.27.00.0000.3 | 193.661,84 | 179.992,25 | 404,00 | 373.249,89 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 8.1.7.27.10.0000.7 | 103.824,23 | 178.807,28 | - | 282.631,51 |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 8.1.7.30.10.0000.0 | 21.793,64 | 37.832,54 | - | 59.626,18 |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | 8.1.7.30.50.0000.2 | 62.682,60 | 121.537,08 | - | 184.219,68 |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 8.1.7.30.60.0000.5 | 19.347,99 | 19.437,66 | - | 38.785,65 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 8.1.7.33.00.0000.4 | 440.732,70 | 480.304,54 | 89,45 | 920.947,79 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | 8.1.7.36.00.0000.1 | 1.976,85 | 4.599,89 | - | 6.576,74 |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.1.7.39.00.0000.8 | 37.583,29 | 28.014,32 | - | 65.597,61 |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELAÇÕES PUBLICAS | 8.1.7.42.00.0000.2 | 353,04 | 2.098,06 | - | 2.451,10 |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS | 8.1.7.51.00.0000.0 | 100,13 | 236,31 | - | 336,44 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 8.1.7.54.00.0000.7 | 29.026,41 | 37.099,21 | 21.359,23 | 44.766,39 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS | 8.1.7.57.00.0000.4 | 6.085,41 | 9.338,79 | - | 15.424,20 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 8.1.7.63.00.0000.5 | 85.800,89 | 96.145,53 | 3.427,32 | 178.519,10 |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE | 8.1.7.66.00.0000.2 | 8.977,23 | 10.111,88 | - | 19.689,11 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.1.7.69.00.0000.9 | 344,28 | 14,24 | - | 358,52 |
| (-) DESPESAS DE VIAGENS NO EXTERIOR | 8.1.7.72.00.0000.1 | 28.274,47 | 5.358,97 | - | 33.633,44 |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 8.1.7.75.00.0000.0 | 7.121,69 | 3.051,08 | - | 10.172,77 |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.99.00.0000.0 | 75.906,73 | 17.441,87 | - | 93.348,60 |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | 8.1.8.00.00.0000.9 | 10.649,74 | 10.029,60 | - | 20.679,34 |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 8.1.8.20.00.0000.3 | 10.649,74 | 10.029,60 | - | 20.679,34 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.9.00.00.0000.2 | 638.493,62 | 591.680,21 | - | 1.230.173,83 |
| (-) DESP.IMP.OSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 8.1.9.25.00.0000.1 | 482.705,64 | 414.792,94 | - | 897.498,58 |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS | 8.1.9.30.00.0000.3 | 116.313,92 | 87.693,89 | - | 204.007,81 |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP | 8.1.9.33.00.0000.7 | 18.901,01 | 14.250,26 | - | 33.151,27 |
| DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 8.1.9.52.00.0000.1 | 20.006,79 | 74.931,06 | - | 94.937,85 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8.1.9.52.20.0000.1 | 20.006,79 | 74.931,06 | - | 94.937,85 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.9.99.00.0000.6 | 566,26 | 12,06 | - | 578,32 |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 8.3.0.00.00.0000.3 | 365,60 | - | - | 365,60 |
| (-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS | 8.3.1.00.00.0000.6 | 365,60 | - | - | 365,60 |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS | 8.3.1.50.00.0000.1 | 365,60 | - | - | 365,60 |
| ** (-) APURACAO DE RESULTADO | 8.9.0.00.00.0000.7 | 213.599,58 | 60.303,47 | - | 273.903,05 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 8.9.4.00.00.0000.9 | 213.599,58 | 60.303,47 | - | 273.903,05 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 8.9.4.10.00.0000.6 | 78.274,36 | 537,22 | - | 78.811,58 |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | 8.9.4.10.10.0000.9 | 78.274,36 | 537,22 | - | 78.811,58 |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | 8.9.4.20.00.0000.3 | 135.325,22 | 59.766,25 | - | 195.091,47 |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES | 8.9.4.20.10.0000.6 | 135.325,22 | 59.766,25 | - | 195.091,47 |
| *** COMPENSAÇÃO | 9.0.0.00.00.0000.3 | 698.554.244,98 | 31.114.093,36 | 16.829.465,64 | 684.269.617,26 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 9.0.6.00.00.0000.1 | 4.081.128,66 | 4.081.128,64 | 743.023,07 | 743.023,09 |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO | 9.0.6.00.00.0000.3 | 4.081.128,66 | 4.081.128,64 | 743.023,07 | 743.023,09 |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento | 9.0.6.00.23.0000.0 | 4.081.128,66 | 4.081.128,64 | 743.023,07 | 743.023,09 |
| CONTROLE | 9.0.9.00.00.0000.0 | 434.382.158,30 | 9.494.223,11 | 9.060.296,74 | 433.948.231,93 |
| DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE | 9.0.9.25.00.0000.2 | 74.593,53 | 87.107,66 | - | 161.701,19 |
| DESP. INCOR. EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CTRL | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2.763.416,30 | 2.720.080,74 | - | 5.483.497,04 |
| OUTRAS VARIACOES CAMBIAS - CONTROLE | 9.0.9.29.00.0000.5 | 230.819,93 | 12,06 | 68.608,99 | 299.416,86 |
| BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 9.0.9.60.00.0000.2 | | | | |